

AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2024/140
Datum:	01.07.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	11.07.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.07.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.07.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Lisa Spiller	Zimmer:	3.12
E-Mail:	lisa.spiller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2005

Haushaltsüberschreitung für das Haushaltsjahr 2024;
UA 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse;
hier: Mittelbereitstellung von weiteren 200.000 €

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag 2024/140 wird Kenntnis genommen.
2. Es wird zugestimmt, außerplanmäßig weitere Mittel in Höhe von 200.000 € für den Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz, Starkregenereignisse bereitzustellen, sodass insgesamt 241.017 € für den gesamten Unterabschnitt zur Verfügung gestellt werden.
3. Die Deckung erfolgt durch die Deckungsreserve HSt. 9141.8500.

Sachvortrag:

Laut § 9 Abs. 3. Nr. 1 Buchstabe cc) der Geschäftsordnung für den Stadtrat Kitzingen ist der Stadtrat für außerplanmäßige Ausgaben über 150.000 € zuständig.

Durch das Starkregenereignis am 1. Juni 2024 sind unvorhergesehene Schäden im Stadtgebiet angefallen. Um die Ausgaben der Stadt Kitzingen vom präventiven Katastrophen-/Hochwasserschutz (UA 1400 Katastrophen- und Hochwasserschutz) abzugrenzen und ggf. aus förderrechtlichen Gründen zu trennen, wurde für die anfallenden Kosten der Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz, Hochwasserereignisse angelegt. Bisher wurden auf dem gesamten Unterabschnitt 41.017 € (Stand: 28.06.2024) bereitgestellt.

Die bisher angefallenen Ausgaben bzw. die von den Sachgebieten geschätzten zusätzlich anfallenden Kosten, setzen sich wie folgt zusammen (Stand 28.06.2024):

- **HSt. 1430.5011 Unterhalt eigener Gebäude, Maßnahmen z. Erhaltungsaufwand**

geschätzte Ausgaben	bereits ausgegeben
65.000,00 €	20.949,91 €

- **HSt. 1430.5205 Geräte und Ausrüstungsgegenstände**

geschätzte Ausgaben	bereits ausgegeben
30.000,00 €	0 €

- **1430.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial**

geschätzte Ausgaben	bereits ausgegeben
25.000,00 €	3.318,52 €

- **1430.6360 Dienstleistungen durch Dritte**

geschätzte Ausgaben	bereits ausgegeben
60.000 €	7.665,24 €

- **1430.6363 Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen, Container**

geschätzte Ausgaben	Bereits ausgegeben
20.000,00 €	4.047,31 €

- **1430.6790 Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei**

Geplante Ausgaben	Bereits ausgegeben
Schätzung läuft derzeit	0 €

Die Bereitstellung erfolgt sukzessive pro Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt. Der Vermögenshaushalt wird gesondert bereitgestellt. Da die Kosten schwer abschätzbar sind, soll der Beschluss für den gesamten Unterabschnitt erfolgen, um dann eine flexible Bereitstellung an die einzelnen Haushaltsstellen des Unterabschnitts zu ermöglichen.

Die geschätzten Kosten richten sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand, sind lediglich eine Momentaufnahme und daher nicht abschließend. Sollten die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, wird eine weitere Mittelbereitstellung zur Entscheidung vorgelegt.